

## Forvaltningsrevisjon - Bestilling av nytt prosjekt

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Verdal kommune

**Møtedato**

25.10.2021

**Saknr**

34/21

**Saksbehandler** Liv Tronstad**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 21/287 - 1

---

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - Arkiv
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.

**Vedlegg**

Presentasjon av arkivtjenesten 31082020

**Saksopplysninger**

Revisjon Midt-Norge har meldt om ledige ressurser og har behov for å få inn nye bestillinger av forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Status iht. plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024:

1. Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk – Etikk leveres i 2021
2. Arkiv – ikke startet
3. Hjemmetjenesten – Startes i oktober 2021
4. Kvalitet I skolen – ikke startet

I uprioritert rekkefølge, alfabetisk:

- Barnevern – ikke startet
- Eiendomsforvaltning – ikke startet
- Finans – ikke startet
- Legevakt – Startet i 2021
- Levering i 2022 (inkluderer også eierskapskontroll)
- Økonomi – ikke startet

Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Tas det utgangspunkt i prioriteringsrekkefølgen i planen er det arkiv som står for tur. I revisors risiko- og vesentlighetsvurdering pr 31.12.2019 som lå til grunn for planen skriver revisor bl.a. følgende når det gjelder arkiv:

S.9

**2.4 Regelverksendringer**

En lovendring kan innebære en risiko. Ny kommunelov er fullt ut gjeldende fra 2020 samt nye forskrifter eksempelvis internkontrollforskrift. Endringer i forvaltningslov og arkivlov, som er to sentrale lover for norske kommuner, forventes å komme i 2020.

S.18

Kommunens egen beskrivelse av arkiv tyder på at det er sterkt ønskelig med et nytt arkivsystem og i dette kan det ligge en risiko for at det er svakheter i dagens arkivsystem.

Arkivsystemet er også relatert til IKT-løsninger med styring av tilganger og regelverket rundt GDPR og eksempelvis håndtering av personopplysninger.

s. 19

**Internkontroll og kvalitetssikring**

Kommunen bruker kvalitetssystemet Compilo. Det framgår av protokoller fra arbeidsmiljøutvalget høsten 2019 at det har skjedd forbedringer av Compilo. Fra møtet

13.11.2019 går det fram at en ny versjon iverksettes 28.11.2019. Her framgår det at i den nye versjonen er avvikskoder redusert fra 400 til 100 og antall rutiner og dokumenter som ligger i dokumentarkivet er redusert til det halve.

s.20

Arkiv

Arkivfunksjonen er i stor endring, og utviklingen må sees i sammenheng med den pågående digitaliseringen. Digitaliseringen forandrer måtene kommunikasjon skjer på og hvordan informasjon oppstår, blir brukt, tolket og lagret. Det genereres data og informasjon i et volum og med en hyppighet som man ikke så for seg for få år siden. Dette utfordrer oss til å tenke nytt om hvordan vi kan identifisere og sikre de arkivfaglige verdiene i den nye digitale hverdagen. (Økonomiplan 2020-2023)

Kommunen har et etterslep av papirdokumentasjon som ikke er overført til langtidsbevaring, digital dokumentasjon som det ikke er gjort uttrekk fra og teknologiske utfordringer med et gammelt sak- og arkivsystem. (Økonomiplan 2020-2023)

I kontrollutvalgets møte den 31.08.2020, sak 29/20 fikk kontrollutvalget en gjennomgang av arkivtjenesten fra virksomhetsleder (se vedlegg).

I vedtatt plan er følgende eksempler på problemstillinger listet opp:

- I hvilken grad har kommunen ivaretatt sitt arkivansvar sett ifh til lov og forskriftsbestemmelser?
- I hvilken grad ivaretas informasjonssikkerheten og personvernet i arkivsammenheng?
- I hvilken grad er informasjon i gamle arkiver sikret for ettertiden (og den enkeltes rettsikkerhet)?
- Hvordan sikres arkivverdige dokumenter inn i et digitalt arkivsystem?

Disse eksemplene som er vist er ikke bindende, og kontrollutvalget står fritt til å velge andre vinklinger på prosjektet som kontrollutvalget finner hensiktsmessig. Det kan velges ett eller flere hovedproblemstillinger ev. med under problemstilling(er). Det er viktig at problemstillingene er så konkret og avgrenset som mulig slik at de kan besvares gjennom en forvaltningsrevisjon.

Ulike prosjekt kan ha ulikt omfang, men normalt beregnes det +/- 350 timer til et forvaltningsrevisjonsprosjekt.

### **Vurdering**

Det er positivt at det er mulig å komme i gang med et nytt prosjekter allerede i år.

Iht planverkene er det forvaltningsrevisjon - arkiv som er prioritert høyest. En er ikke kjent med at det er forhold som tilsier at det er behov for å endre prioriteringsrekkefølgen iht. planen, men kontrollutvalget er delegert myndighet til å omprioritere om de mener det vil være riktig.

Når kontrollutvalget har valgt prosjekt vil revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte slik at kontrollutvalget kan gjøre endelig beslutning om vinkling.

Saken legges frem med forslag om å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet – arkiv, og be revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.

Kontrollutvalget oppfordres til å diskutere ønsket vinkling allerede nå for å snevre inn prosjektet i forkant av revisors utarbeidelse av prosjektplan.

Saken legges frem med forslag om at kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon – hjemmetjenesten, og be revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.